

令和7年度会計報告  
かみえちご山里ファン倶楽部 一般会計 貸借対照表  
会計期間 第25期（令和8年3月31日現在）

分類	区分	科目	残高
《資産の部》			
		<b>流動資産</b>	
	(現金・預金)	現金	551,102
		預金	11,675,888
		未収金	447,934
	(棚卸資産)	商品	194,006
		原材料	522,900
		<b>流動資産合計</b>	13,391,830
		<b>固定資産</b>	
		建物	3,252,341
		建物付属設備	1,013,256
		構築物	2,492,300
		車両運搬具	3
		什器・備品	591,043
		土地	2,345,985
	電話加入権	15,000	
	<b>固定資産合計</b>	9,709,928	
	<b>資産の部合計</b>	23,101,758	
《負債の部》			
		<b>流動負債</b>	
		未払金	1,086,500
		預り金	1,684,741
		<b>流動負債合計</b>	2,771,241
		<b>固定負債</b>	
	なし		
	<b>固定負債合計</b>	0	
	<b>負債の部合計</b>	2,771,241	
《正味財産の部》		<b>前期繰越正味財産</b>	22,293,734
		<b>当期正味財産増加額</b>	-1,963,217
		<b>正味財産の部合計</b>	20,330,517
		<b>負債及び正味財産合計</b>	23,101,758

内訳

未収金	支え合い事業未収金	447,934
未払金	令和7年度消費税未払金	1,086,500

減価償却

(建物) 増沢屋根	66,000
(建物) 増沢前屋根	48,000
(建物) 平左衛門屋根修理	70,000
(建物) リデム内装	224,362
(建物設備) 森組立式下屋	109,750
(建物設備) 里カフェ給排水設備	45,040
(建物設備) リデム電気工事	35,443
(建物設備) 霧山荘トイレ改修	36,180
(建物設備) 霧山荘エアコン設備	81,799
(構築物) リデムコンクリ舗装	67,294
(構築物) きんざえもんコンクリ舗装	85,660
(構築物) 霧山荘コンクリ舗装	85,176
(構築物) 増沢駐車場コンクリ舗装	114,161
(備品) プロジェクター	56,221
(備品) カメラ	32,390
(備品) 薪割り機	22,346
(備品) 草刈機	20,000
(備品) バインダー	36,667
(備品) パソコン	66,667
(備品) 塩素注入器	21,450
(備品) 簡易トイレ	20,480
合計	1,345,086